

Termo de Compromisso

Instituição: Banco BTG Pactual S.A (Coordenador líder), Banco ABC Brasil S.A, XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Código: Ofertas Públicas (“Código de Ofertas”)

Data da assinatura: 14/12/2020

Ementa

Termo de Compromisso¹ antecipado. Instituições participantes coordenadores de oferta pública. Debêntures não conversíveis em ações. Indícios de descumprimentos ao Código de Ofertas, principalmente no que se refere à completude, suficiência e precisão das informações inseridas nos documentos da emissão, além de indícios de ausência de determinadas informações exigidas pelo Código de Ofertas, conforme descritas a seguir: (i) ausência, no formulário de referência, dos comentários dos diretores da emissora acerca das demonstrações financeiras atualizadas, após a divulgação das demonstrações financeiras trimestrais da emissora, (ii) ausência, nos prospectos da oferta, de informações financeiras atualizadas, (iii) ausência de fator de risco nos prospectos da oferta, (iv) ausência de informações completas e precisas em fatores de risco nos prospectos da oferta, (v) mitigação de fator de risco no formulário de referência da emissora, (vi) Informações incompletas, na escritura de emissão, a respeito do Coordenador fazer constar nos documentos da Oferta, a obrigação de a emissora manter atualizado o relatório de avaliação das debêntures (*rating*), bem como dar ampla divulgação de tal avaliação ao mercado, (vii) ausência do percentual de cobertura da garantia sobre o total emitido nos documentos da oferta, (viii) ausência de informações suficientes e completas, no formulário de referência, em relação à eventuais concorrentes nos mercados em que a emissora atua, (ix) ausência de informações claras, precisas

¹ Os fatos descritos em ementa apontam os temas supervisionados que estão em suposta irregularidade. Contudo, a celebração de Termo de Compromisso não acarreta confissão quanto à matéria de fato, nem reconhecimento da irregularidade da conduta analisada.



e suficientes nos documentos da oferta, a respeito das condições gerais de aquisição das debêntures da “Oferta Exchange” (aquisição facultativa das debêntures em circulação da emissora).

A celebração de Termo de Compromisso Antecipado foi considerada conveniente e oportuna, a fim de assegurar que potenciais descumprimentos apurados no âmbito do monitoramento rotineiro realizado pela Supervisão de Mercados não ocorram futuramente.

Resumo dos compromissos assumidos:

(i) Promover treinamento aos funcionários das equipes internas responsáveis pela estruturação de ofertas públicas de títulos e valores mobiliários de renda fixa, com a participação de, no mínimo, 90% (noventa por cento) dos colaboradores, incluindo lideranças e apresentando a lista de participantes à ANBIMA; (ii) Incluir, em política interna, a realização do referido treinamento, a ser realizado de forma contínua, a fim de educar novos integrantes, além de manter as Equipes de Renda Fixa periodicamente atualizadas, inclusive em caso de alterações nas regras de regulação e autorregulação. A política alterada deverá ser encaminhada à ANBIMA; (iii) Elaborar e/ou aperfeiçoar o *checklist* relativo às obrigações do Código de Ofertas a ser utilizado pelas equipes internas dos Coordenadores para a elaboração dos documentos relacionados às ofertas públicas de títulos e valores mobiliários de renda fixa, com a inclusão dos pontos relativos às supostas inobservâncias apontadas pela ANBIMA; (iv) Enviar à ANBIMA durante os próximos 12 meses ou nas próximas 5 (cinco) Ofertas Públicas, o que ocorrer primeiro, o *checklist*, de que trata o item “iii” acima, assinado por responsável pela estruturação de ofertas públicas de títulos e valores mobiliários de renda fixa, em conjunto com um diretor estatutário dos Coordenadores; (v) efetuar contribuição financeira no valor total de R\$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), o qual será



destinado para eventos e ações educacionais a serem promovidos e/ou realizados sob coordenação da área de educação da ANBIMA.

